

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.ЕЙ.ВІ. ДИСТРИБУЦІЯ"
U.A.V. DISTRIBUTION

Код ЄДРПОУ 43574195

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	539

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально
наШирокий перелік зареєстрованих
видів діяльності .

❗ Кількість видів діяльності: 24

28.03.2023

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Проблем не виявлено" 0
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознакиКінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є
керівником або підписантомНаява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна


Сьогодні


Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 2

 "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

28.03.2023

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

28.03.2023

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
29.03.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.ЕЙ.ВІ. ДИСТРИБУЦІЯ"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
U.A.V. DISTRIBUTION
Скорочене найменування іноземною мовою
U.A.V. DISTRIBUTION

Статус юридичної особи
✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ
43574195

Дата реєстрації
19.03.2020 (3 роки)

Уповноважені особи
ТРОЯК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами
Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу
860 000,00 грн

Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа
Модельний статут

Форма власності
Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
Інші:
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
74.20 Діяльність у сфері фотографії
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ
КЛАВДІЙСЬКА, будинок 16

Телефон:

+38(093)-066-80-95

Контакти з останнього тендеру
(17.02.2023)

Адреса:

03164 Київська область Київ
Клавдіївська

Учасники та бенефіціари

Актуально на
29.03.2023

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ТРОЯК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 16

Розмір внеску до статутного фонду: 860 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ТРОЯК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03164, місто Київ, вул.Клавдіївська, будинок 16

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

 **Власність та дозволи**

Актуально на
29.03.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 19.10.2022

Дані відсутні у реєстрах на 19.10.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

6 транспортних засобів

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**


Актуально на
28.03.2023

Країна та державний орган







Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 08.06.2022)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 29.03.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 435741926573 Дата реєстрації: 01.07.2020 Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.04.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	60 104	51 108	116 836
2020	20 963	17 758	51 719

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	3 709 000
2022	–	439 318
2021	116836000	6 607 012
2020	51719300	808 710

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
29.03.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	30.11.2022	№ рішення 107619766
	02.11.2022	№ рішення 107102022
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	










Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 2	 Учасники / Бенефіціари 3	 Отримувачі доходу 0
 Суб'єкти декларування 0	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
29.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

19.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.ЕЙ.ВІ.
ДИСТРИБУЦІЯ"

Контактна інформація (всього 3 зміни)

05.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 16
Тел: +380930668095

04.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 16
Тел: +380930668095

20.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

03164, м.Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 16
Тел: +380930668095

19.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 16

Керівники

19.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТРОЯК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Підписанти

20.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

19.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

47.91 - Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

ТРОЯК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 860 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Трояк Володимир Федорович

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, вул.Клавдіївська, будинок 16

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ТРОЯК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 860 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Трояк Володимир Федорович

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, вул.Клавдіївська, будинок 16

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ТРОЯК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 860 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Трояк Володимир Федорович**

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, вул.Клавдіївська, будинок 16

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТРОЯК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 860 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Трояк Володимир Федорович**

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, вул.Клавдіївська, будинок 16

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТРОЯК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 860 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Трояк Володимир Федорович**

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, вул.Клавдіївська, будинок 16.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРОЯК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРОЯК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРОЯК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРОЯК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 16

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

20.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є
КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРОЯК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
КЛАВДІЇВСЬКА, будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

05.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

860 000 грн.

20.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved